

# BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

ECPI Circular Economy Leaders Eq NR EUR

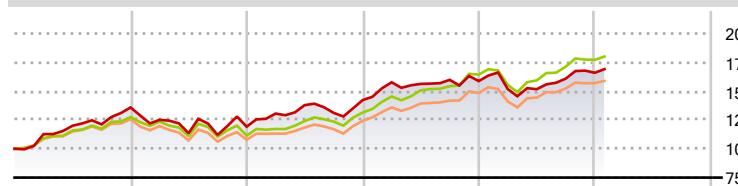
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the ECPI Circular Economy Leaders Equity (NR) Index\* (Bloomberg: GALPHCEN Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. Investment policy For that purpose, the manager of the sub-fund's portfolio will be able to switch between the two index replication methods described below, to ensure optimum management of the sub-fund. Until May 26, 2025 At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. From May 27, 2025 At least, 60% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,85	-12,24	19,31	11,59	4,56	1,89
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	2,79	2,26
6-Mesi	11,16	8,76	6,31
1-Anno	5,28	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,01	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	10,67	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	-0,09	6,06	3,14
2024	10,87	-0,90	2,27	-0,70
2023	9,52	5,61	-4,88	8,45
2022	-7,89	-9,27	-1,31	6,40

### Portafoglio 12/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

Giant	21,73
Large	55,40
Medium	22,87
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.035,7
	0

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Controls...	⚙️	2,41
Deere & Co	⚙️	2,37
Heineken NV	🍺	2,36
Caterpillar Inc	⚙️	2,34
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,32
Texas Instruments Inc	💻	2,29
Colgate-Palmolive Co	🧴	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🧪	2,26
Schneider Electric SE	⚙️	2,21
Hitachi Ltd	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,12
■ Materie Prime	16,14
● Beni di Consumo Ciclici	14,99
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
● Sensibile	42,20
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	25,25
■ Tecnologia	16,95
● Difensivo	26,68
■ Beni Difensivi	19,14
■ Salute	3,48
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	56,96
■ Stati Uniti	54,81
■ Canada	2,14
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	32,58
■ Regno Unito	3,45
■ Europa Occidentale - Euro	23,29
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,84
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	10,46
■ Giappone	8,47
■ Australasia	1,99
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Alexandre Zamora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders Track I

Data Inizio Gestione	24/04/2019	ISIN	LU1953136956
NAV (16/02/2026)	EUR 213,51		
Patrimonio Netto (Mln)	429,48 EUR		
(12/02/2026)			